

DEUDA Y MOROSIDAD

Al 31 de Julio de 2020

Por este medio y en cumplimiento a los nuevos lineamientos de verificación de los Portales de Transparencia, se presentan a continuación los reportes que corresponden a la deuda y morosidad obtenida por el IHAH al 31 de Julio de 2020.

La información se adjunta en el siguiente orden:

1. Deducciones por pagar
2. Devolución de Impuesto por pagar
3. Otras Cuentas por pagar
4. Contribuciones Patronales por pagar


ANA JULIA ARGUETA CASTRO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
DEL IHAH.



c. Archivo

1. DEDUCCIONES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21144		Deducciones por Pagar					-2,087,586.00		
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	14 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			25,895.13
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	10 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			26,955.90
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	8 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH			408,160.89
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	3 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			18,677.19
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	6 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			87,776.58
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	21 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			71,669.13
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	22 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			33,212.00
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	318 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			15,611.54
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	7 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			1,725.00
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	387 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 202 DEL IHAH.			2,274.98
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	149 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 2020 DEL IHAH.			4,601.61
31	7 2020	3	31/07/2020	1	-	14 PAGO SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL Y OBRERA ABRL 2020		26,657.96	
31	7 2020	3	31/07/2020	1	-	14 PAGO SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL Y OBRERA MAYO 2020		26,892.48	
31	7 2020	4	31/07/2020	1	-	14			389,284.88
31	7 2020	5	31/07/2020	1	-	8 INJUPEMP CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE MAYO 2020		408,160.89	
31	7 2020	5	31/07/2020	1	-	8 INJUPEMP CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE JUNIO 2020		408,160.89	
31	7 2020	5	31/07/2020	1	-	8		58,577.80	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						INJUPEMP CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE JUNIO 2020			
31	7 2020	5	31/07/2022	1	-	8		853,456.40	
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	3		163,700.34	
						RETENCIONES EN PLANILLAS AÑO 2020 CORRECCIONES			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	4			95,518.23
						RETENCIONES EN PLANILLAS AÑO 2020 CORRECCIONES			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	6		259,563.49	
						RETENCIONES EN PLANILLAS AÑO 202 CORRECCIONES			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	6		91,086.06	
						RETENCIONES EN PLANILLAS MAYO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	6		91,086.06	
						RETENCIONES EN PLANILLAS JUNIO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	21		72,015.27	
						RETENCION EN PLANILLAS MAYO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	21		72,015.27	
						RETENCION EN PLANILLAS JUNIO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	21		279,424.27	
						RETENCION EN PLANILLAS JUNIO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	22		1,392.00	
						RETENCION PLANILLA POR CONTRATO ABRIL 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	22		34,477.00	
						RETENCION PLANILLA POR CONTRATO MAYO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	22		1,392.00	
						RETENCION PLANILLA POR CONTRATO MAYO 2020 CONTRATO			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	22		34,093.00	
						RETENCION PLANILLA POR CONTRATO JUNIO 2020 CONTRATO			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	22		1,392.00	
						RETENCION PLANILLA POR CONTRATO JUNIO 2020 CONTRATO			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	22		84,295.79	
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	318		12,075.82	
						PAGO RETENCION PLANILLA MAYO 2020 COOP.FE Y ESPERANZA			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	318		12,075.82	
						PAGO RETENCION PLANILLA JUNIO 2020 COOP.FE Y ESPERANZA			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	318		39,666.06	
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	7		1,725.00	
						PAGO RETENCION PLANILLA ABRIL 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	7		1,725.00	
						PAGO RETENCION PLANILLA MAYO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	7		1,725.00	

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
						PAGO RETENCION PLANILLA JUNIO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	7		5,798.80	
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	387		8,040.72	
						PAGO SEGUN RETECION EN PLANILLA DE SALARIOS ENERO 2020 OPTICA 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	387		650.33	
						PAGO SEGUN RETECION EN PLANILLA DE SALARIOS MARZO 2020 AJUSTE			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	387		6,563.72	
						PAGO SEGUN RETECION EN PLANILLA DE SALARIOS ABRIL 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	387		6,191.22	
						PAGO SEGUN RETECION EN PLANILLA DE SALARIOS MAYO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	387		6,191.22	
						PAGO SEGUN RETECION EN PLANILLA DE SALARIOS JUNIO 2020			
31	7 2020	6	31/07/2020	1	-	387		8,040.73	
31	7 2020	7	31/07/2020	1	-	10		26,955.90	
						F01-560, PAGO TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ISR JUNIO 2020			
TOTAL POR CUENTA								3,105,264.31	1,181,363.06
SALDO FINAL							-163,684.75		

2. DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.ZONA CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.:	21191	Devolución de Impuestos por Pa			308,960.63		
***** NO HAY MOVIMIENTOS *****							

3. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21193 Otras Cuentas por Pagar							-5,226,969.60		
30	7 2020	2	31/07/2020	1	-	409		1,280,803.96	
						CANCELACION CTAS POR PAGAR SALARIO DE JUNIO 2020			
						EMPLEADOS PERMANENTES JUNIO 2020			
30	7 2020	2	31/07/2020	1	-	409		162,008.65	
						CANCELACION CUENTA POR PAGAR SLARIO DE			
						EMPLEADOS POR CONTRATO JUNIO 2020			
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	409			1,485,672.61
						PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES			
						MES DE JULIO 2020 DEL IAJ			
						TOTAL POR CUENTA		1,442,812.61	1,485,672.61
						SALDO FINAL	-5,269,829.60		

4. CONTRIBUCIONES PATROLANES POR PAGAR

LISTADO DE MOVIMIENTOS POR CUENTA DEL DIA 1 PERIODO: 7 AL DIA 31 PERIODO: 7 AÑO: 2020

NO DE PARTIDA	FECHA	DOCTO.	ZONA	CENTRO	COLEC.	OBJETO	SALDO	DEBE	HABER
CUENTA NO.: 21141		Contribuciones Patronales por					-1,199,299.01		
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	12 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 2020 DEL IHAH			21,672.32
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	9 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 2020 DEL IHAH			277,950.79
31	7 2020	1	31/07/2020	1	-	13 PLANILLA DE SALARIOS EMPLEADOS PERMANENTES MES DE JULIO 2020 DEL IHAH			59,079.47
31	7 2020	2	31/07/2020	1	-	12 PAGO CUOTA PATRONAL INFOP, MARZO 2020 F01- 376,377 Y 378		24,733.43	
31	7 2020	2	31/07/2020	1	-	12		157,367.13	
31	7 2020	3	31/07/2020	1	-	13 PAGO SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL Y OBRERA ABRIL 2020		60,883.28	
31	7 2020	3	31/07/2020	1	-	13 PAGO SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL Y OBRERA MAYO 2020		61,417.97	
31	7 2020	4	31/07/2020	1	-	13			845,301.42
31	7 2020	4	31/07/2020	1	-	14		121,463.64	
31	7 2020	5	31/07/2020	1	-	9 INJUPEMP CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE MAYO 2020		277,950.79	
31	7 2020	5	31/07/2020	1	-	9 INJUPEMP CUOTA OBRERA Y PATRONAL MES DE JUNIO 2020		277,950.79	
31	7 2020	5	31/07/2020	1	-	9		64,315.74	
31	7 2020	7	31/07/2020	1	-	12 F01-596, CLAUDIO PEREZ , CREIDITO PARA ÁGO DE EN LA FORTLAEZA DE TRUJILLO 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2020			75.00
TOTAL POR CUENTA								1,046,082.77	1,204,079.00
SALDO FINAL								-1,357,295.24	